

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Naziv prihoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	389.163,45	1.167.695,27	451.602,66	116,04	38,67
6	Prihodi poslovanja	387.398,24	1.167.695,27	451.602,66	116,57	38,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	337.210,97	903.463,20	403.620,24	119,69	44,67
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	337.210,97		386.226,64	114,54	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	337.131,68		386.226,64	114,56	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79,29		0,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		17.393,60		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		17.393,60		
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.300,00	0,00		0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	968,34	6.500,00	545,94	56,38	8,40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79,10		36,64	46,32	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	79,10		36,64	46,32	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	889,24		509,30	57,27	
6631	Tekuće donacije	889,24		509,30	57,27	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	49.086,21	253.432,07	47.206,86	96,17	18,63
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	49.086,21		47.206,86	96,17	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	38.597,79		34.862,93	90,32	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.488,42		12.343,93	117,69	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	132,72	2.000,00	229,62	173,01	11,48
683	Ostali prihodi	132,72		229,62	173,01	
6831	Ostali prihodi	132,72		229,62	173,01	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.765,21	0,00	0,00	0	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.765,21	0,00	0,00	0	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.765,21		0,00	0	
7111	Zemljište	1.765,21		0,00	0	

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Naziv rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	398.350,21	1.179.129,22	430.431,75	108,05	36,50
3	Rashodi poslovanja	385.028,89	939.303,13	413.205,14	107,32	43,99
31	Rashodi za zaposlene	314.548,34	708.551,08	342.772,99	108,97	48,38
311	Plaće (Bruto)	266.787,52		285.515,27	107,02	
3111	Plaće za redovan rad	257.339,86		274.282,38	106,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.118,63		5.537,28	177,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.329,03		5.695,61	89,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.370,69		10.145,34	159,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.370,69		10.145,34	159,25	
313	Doprinosi na plaće	41.390,13		47.112,38	113,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.319,94		47.106,74	114,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70,19		5,64	8,04	
32	Materijalni rashodi	67.418,60	224.696,93	69.997,42	103,83	31,15
321	Naknade troškova zaposlenima	21.266,39		26.511,22	124,66	
3211	Službena putovanja	1.136,06		2.565,61	225,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.037,42		22.525,28	112,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92,91		181,93	195,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		1.238,40		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.332,53		31.936,98	108,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.650,34		4.297,32	162,14	
3222	Materijal i sirovine	9.403,66		13.269,98	141,12	
3223	Energija	16.156,30		12.818,05	79,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	588,20		991,85	168,62	
3225	Sitni inventar i auto gume	534,03		233,59	43,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		326,19		
323	Rashodi za usluge	6.827,87		5.574,70	81,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	841,83		1.610,49	191,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	641,80		187,34	29,19	
3234	Komunalne usluge	1.929,62		2.062,14	106,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	772,19		218,85	28,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge	929,06		0,00	0	
3238	Računalne usluge	1.146,39		1.348,26	117,61	
3239	Ostale usluge	566,98		147,62	26,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.991,81		5.974,52	59,79	
3293	Reprezentacija	234,13		68,17	29,12	
3294	Članarine i norme	66,36		13,27	20,00	

3295	Pristojbe i naknade	1.564,47		863,93	55,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.567,72		186,64	4,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.559,13		4.842,51	136,06	
34	Financijski rashodi	3.061,95	320,00	135,72	4,43	42,41
343	Ostali financijski rashodi	3.061,95		135,72	4,43	
3433	Zatezne kamate	3.061,95		135,72	4,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.430,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	0,00	305,12	299,01		98,00
381	Tekuće donacije	0,00		299,01		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		299,01		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.321,32	239.826,09	17.226,61	129,32	7,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	560,00	551,07		98,41
412	Nematerijalna imovina	0,00		551,07		
4123	Licence	0,00		551,07		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.321,32	42.188,54	13.475,54	101,16	31,94
422	Postrojenja i oprema	13.169,96		13.158,09	99,91	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990,84		8.023,75	403,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.179,12		0,00	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		3.986,25		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		189,28		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		958,81		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151,36		317,45	209,73	
4241	Knjige	151,36		317,45	209,73	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	197.077,55	3.200,00		1,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		3.200,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		3.200,00		